

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER  
MINISTRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Direction de l'information  
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

[www.dila.premier-ministre.gouv.fr](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**SCPI URBAN PIERRE N°6**

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 760 325 EUROS

Siège Social : 160, Boulevard Haussmann 75008 PARIS

RCS PARIS 912 692 084

**Avis de convocation à l'Assemblée Générale du 17 juin 2026**

Les associés de la SCPI URBAN PIERRE N°6, sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mercredi 17 juin 2025 à 14h30 au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 160, Boulevard Haussmann – 75008 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Assemblée générale Ordinaire**

- Approbation des rapports et des comptes annuels 2025,
- Approbation des conventions réglementées,
- Quitus à la Société de Gestion,
- Quitus au Conseil de Surveillance,
- Approbation et répartition des résultats de l'exercice 2025,
- Approbation des valeurs de la SCPI,
- Indemnité du Conseil de Surveillance,
- Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance,
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

**Assemblée générale Extraordinaire**

- Modification statutaire relative à l'approbation des valeurs de la SCPI,
- Proposition de réduction du capital social motivée par des pertes,
- Modification de l'article VI « Capital de constitution » des statuts de la Société,
- Affectation partielle de la prime d'émission au compte report à nouveau,
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

**TEXTE DES RESOLUTIONS****Assemblée Générale Ordinaire****PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels 2025**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l'état patrimonial, le compte de résultat, et l'annexe de l'exercice 2025 ainsi que les opérations qu'ils traduisent.

**DEUXIÈME RÉSOLUTION – Approbation des conventions réglementées**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l'article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions.

**TROISIÈME RÉSOLUTION – Quitus à la Société de Gestion**

L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

**QUATRIÈME RÉSOLUTION – Quitus au Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale prend acte de la mission accomplie du Conseil de Surveillance pour l'exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance.

**CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation et répartition des résultats de l'exercice 2025**

L'Assemblée Générale approuve l'affectation et la répartition des résultats au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2025 telles qu'elles lui sont proposées par la Société de Gestion. Elle décide d'affecter le déficit, soit -180 244,03 € (-1,58 €/part) au report à nouveau.

**SIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI**

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte des valeurs de la SCPI telles qu'elles sont présentées dans l'annexe aux comptes soit :

- La valeur comptable de 48 481 853,84 €, soit 425,17 € par part,

- La valeur de réalisation de 43 426 743,40 €, soit 380,84 € par part
  - La valeur de reconstitution de 52 455 497,16 €, soit 460,01 € par part
- Approuve lesdites valeurs de la Société au 31 décembre 2025.

#### **SEPTIÈME RÉOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président et des membres du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d'indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2025, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d'assurance en responsabilité civile professionnelle des membres.

#### **HUITIÈME RÉOLUTION – Renouvellement des membres du conseil de surveillance**

L'Assemblée Générale :

- Rappelle que l'article XX des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé d'au moins trois membres et au plus de douze membres, pris parmi les associés et nommés par l'assemblée générale ordinaire. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour trois ans et toujours rééligibles,
- Prend acte de l'arrivée à terme des mandats de l'ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la SCPI à l'issue de la présente Assemblée Générale,
- Décide en conséquence de nommer en qualité de membres du Conseil de surveillance, pour une période 3 ans et dans la limite des 12 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

#### **NEUVIÈME RÉOLUTION – Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévue par la loi.

#### **Assemblée Générale Extraordinaire**

#### **DIXIÈME RÉOLUTION – Modification statutaire relative à l'approbation des valeurs de la SCPI**

L'assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance des rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance, prend acte que l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modification du régime des fonds d'investissements alternatifs a modifié l'article L. 214-109 du Code monétaire et financier en supprimant l'obligation de soumettre à une assemblée générale l'approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution, décide de mettre les statuts de la Société en conformité avec la loi en y supprimant l'approbation de ces valeurs par l'assemblée générale.

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article XXIII des statuts.

##### **Article XXIV – Assemblées Générales**

##### **- Alinéa 2 – Assemblées Générales Ordinaires**

**Ancienne rédaction :**

« 2. Assemblées Générales Ordinaires [...] Elle approuve les comptes de l'exercice écoulé, statue sur l'affectation et la répartition des bénéfices, et approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la Société. »

**Nouvelle rédaction :**

« 2. Assemblées Générales Ordinaires [...] Elle approuve les comptes de l'exercice écoulé, statue sur l'affectation et la répartition des bénéfices. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

#### **ONZIÈME RÉOLUTION – Proposition de réduction du capital social motivée par des pertes**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance, décide de réduire le capital social qui s'élève actuellement à 48 480 600 €, d'un montant de 469 866,38 €, le ramenant à 48 010 733,62 € et décide d'affecter la réduction de capital au compte report à nouveau en apurement du report à nouveau négatif tel qu'il apparaît dans les comptes annuels de l'exercice 2025 dûment approuvés, soit - 469 866,38 € et qui s'élèvera ainsi à la somme de -18,73 €.

Cette opération de réduction de capital est réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des parts sociales de 4,12 € par part, soit une valeur nominale diminuée de 425 € à 420,88 €.

#### **DOUZIÈME RÉOLUTION – Affectation partielle de la prime d'émission au compte report à nouveau**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance, décide d'affecter la somme de 18,73 euros du poste prime d'émission au poste « report à nouveau » qui s'élèvera ainsi à la somme de 0 euro.

#### **TREIZIÈME RÉOLUTION – Modification de l'article VI « Capital de constitution » des Statuts de la Société**

L'Assemblée Générale, constatant la réalisation définitive des opérations de réduction de capital décidées sous la résolution qui précède, décide de modifier l'article VI « Capital de constitution », des statuts de la Société par ajout du paragraphe suivant :

Capital social de constitution : 760 325 €

Capital social statuaire : 73 010 325 €

Capital social actuel 48 480 600 € - Par décision de l'Assemblée Générale Mixte, le capital social est réduit de 469 866,38 €, pour être ramené 48 010 733,62 € par diminution de la valeur nominale de la part de la Société.

#### **QUATORZIÈME RÉSOLUTION – Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévue par la loi.

#### **ANNEXE – URBAN PIERRE N°6**

##### **Le Conseil de Surveillance est composé de :**

- Monsieur Jean-Luc BRONSART
- Monsieur Renaud GABAUDE
- Monsieur Patrick BETTIN
- Monsieur Aurélien ROL
- Monsieur Hervé HIARD
- Monsieur Franco TELLARINI
- Monsieur Gerard MONNIER

Tous les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivent à échéance lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

De trois à douze postes sont donc à pourvoir.

##### **Les associés qui ont envoyé leur candidature sont :**

Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat :

| Civilité | Nom       | Prénom   | Activité/Profession             | Nombre de parts détenus dans URBAN PIERRE N°6 | Nombre de mandats détenus dans d'autres SCPI |
|----------|-----------|----------|---------------------------------|---|--|
| Monsieur | BRONSART  | Jean-Luc | CADRE SOCIO-ÉDUCATIF            | 24  | 43   |
| Monsieur | GABAUDE   | Renaud   | MÉDECIN GÉNÉRALISTE             | 158   | 18   |
| Monsieur | BETTIN    | Patrick  | CADRE AUTOMOBILE                | 22  | 9  |
| Monsieur | HIARD     | Hervé    | DOCTEUR VÉTÉRINAIRE             | 90  | 10   |
| Monsieur | TELLARINI | Franco   | CHEF D'ENTREPRISE À LA RETRAITE | 425   | 6  |
| Monsieur | MONNIER   | Gérard   | -                               | 70  | 5  |

Les associés sollicitant un mandat :

| Civilité | Nom  | Prénom  | Activité/Profession                                   | Nombre de parts détenus dans URBAN PIERRE N°6 | Nombre de mandats détenus dans d'autres SCPI |
|----------|------|---------|---|---|--|
| Monsieur | AZAN | Patrick | EXPERT IMMOBILIER ET CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE | 160   | 2  |

|          |          |               |  |    |   |
|----------|----------|---------------|--|----|---|
| Monsieur | DIEHL    | Jean-Philippe | PRESIDENT DU<br>DIRECTOIRE   | 40 | 1 |
| Madame   | GIOLAI   | Andrée        | CADRE A DE LA<br>FONCTION<br>PUBLIQUE<br>DIRECTRICE DE<br>SERVICE<br>JURIDIQUE | 24 | 3 |
| Monsieur | FRYBOURG | Alain         | BANQUIER<br>D'ENTREPRISE   | 45 | 6 |